

A52 信息披露 | Disclosure

(上接A51版)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举常勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	关于选举李彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	关于选举陈金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	关于选举解萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数2人
2.01	关于选举徐建先生为公司第十届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	关于选举高凌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	关于选举刘中福先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场股东大会会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持其本人身份证件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(2) 个人股东登记。个人股东出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持其本人身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3) 登记方式:可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2020年8月4日17:30前收到为准。

2. 登记时间:2020年8月3日至8月4日上午9:00~12:00,下午13:30~17:30。

3. 登记地点:昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

4. 会议联系方式:

联系人:解萍、李亚君

联系电话及传真:0871~65626688

邮政编码:650021

地址:昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

5. 会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

6. 注意事项:本次股东大会现场会议召开地点位于北京市,拟现场参加会议的股东及股东代理人需符合北京市疫情防控的要求,并提前(2020年8月4日17:30前)与公司联系,配合公司工作人员的引导落实好参会登记、体温检测等相关防疫工作。为保护股东健康,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第五十一次会议决议;

2. 公司第九届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司董事会

2020年7月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360560,投票简称:爱家投票。

2. 填报表决意见或选举票数:

对于累积投票的提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,对其项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年8月5日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月5日上午9:15,结束时间为2020年8月5日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(单位)(本人)出席我爱我家控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本公司(单位)(本人)依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的,由受托人按照自己的意愿投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章): 委托人持股数量:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账户号码: 委托日期: 年 月 日

受托人签名: 受托人身份证号码:

本次股东大会提案的表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数6人

1.01 关于选举常勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举李彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举陈金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举解萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数2人

2.01 关于选举徐建先生为公司第十届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案

3.00 关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案 应选人数3人

3.01 关于选举高凌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举刘中福先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

3.03 关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-060号

我爱我家控股集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人我爱我家控股集团股份有限公司董事会现提名常明先生为我爱我家控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任我爱我家控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任上市公司董事的情形。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

六、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

九、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十、本人符合中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十一、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十二、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十三、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十五、本人符合中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十六、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十七、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

✓ 是 否 如否,请详细说明:

十八、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

✓ 是 否 如否,请详细说明: